

## CREDITO E FINANZA 2024

Mercoledì  
20 marzo  
mattina

**PIÙ VICINI.  
PIÙ DIGITALI.  
PIÙ SOSTENIBILI.**

**I**SIM  
NTEGRÆ

 **LX20**  
LAW FIRM  
THE NEXT GENERATION LAW FIRM

**Fleap** 

11.45 – 13.30 | **PANEL B4** - FINANZA PER LE IMPRESE

**GLI STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE**

**20 Marzo 2024**

## PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "QUARGENTAN TV EU6M + 3,30% 2022 – 2027 DLT"

---

Ammontare	1,000,000 €
Valore Nominale	100,000 €
Investitore	Controparte Qualificata
Durata	5 anni
Data di Emissione e Godimento	9 Dicembre 2022
Data di Scadenza	9 Dicembre 2027
Remunerazione	Eu6m + 3,30%
Cedole	Semestrali
Rimborso	A quote di capitale costanti (c.d. «Metodo Italiano») con pre-ammortamento di 12 mesi

## PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "QUARGENTAN TV EU6M + 3,30% 2022 – 2027 DLT"

---

Rimborso Anticipato	Consentito, sia integralmente che parzialmente
Ranking	Senior Unsecured
Rating	N.d.
Covenants	Giuridici, Informativi e Finanziari (PFN/EBITDA, PFN/PN, EBIT/OF)
Calcolo e pagamento	Quargentan S.p.A.
Legge	Italiana
Foro	Milano

## FOCUS ASPETTI LEGALI

---

- Emissione di obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e ss. del Codice Civile;
- Strumenti del tutto privi di supporti cartacei;
- Operazione conclusasi prima dell'approvazione del D.L. 17 marzo 2023, n. 25 («DL Fintech») e normativa secondaria;
- Approccio multidisciplinare «a minimo impatto»:
  - Rispetto delle formalità civilistiche;
  - Elaborazione di specifiche disposizioni inserite nei documenti di emissione (in particolare il regolamento) volte a mediare il rapporto tra tecnologia e diritto (diritti delle parti, funzionamento dello strumento, piattaforma tecnologica scelta);
  - La forma tecnica non prevale sulla sostanza giuridica dello strumento;
- Post DL Fintech: opportunità per l'integrazione con il Regime Pilota (Reg. (UE) 858/2022) e la diffusione di «*smart financial instruments*» (strumenti intelligenti ad elevata automazione)

# COSA OFFRIAMO

1

## SGR e Fondi

una piattaforma che **permette di investire** in strumenti finanziari nativi digitali

2

## Società con partecipazioni

un mezzo alternativo **per gestire** le loro partecipate / controllate

3

## Holding e Club Deal

uno strumento innovativo **per investire** in società target

4

## Società non quotate

un software **per digitalizzare** le operazioni di segreteria societaria

5

## SPA e SRL Innovative

una soluzione **per emettere** strumenti finanziari nativi su DLT

“

INVESTI IN ASSET CLASS DIGITALI

“

GESTISCI LE PARTECIPATE

“

INVESTI IN SOCIETÀ TARGET

“

OTTIMIZZA I PROCESSI

“

DIGITALIZZA I TUOI ASSET



# Perché Fleap

Perché è una **piattaforma basata su blockchain** che comprende tutte le **soluzioni per la gestione di una società emittente**, garantendo la tracciabilità e la sicurezza del dato.

## GESTIONE SOCI E PARTECIPAZIONI

- **Digitalizzazione** dei libro soci, quote e azioni su DLT
- **Trasferimento** quote e azioni
- **Gestione dei diritti** di prelazione, covendita e trascinamento (DRAG e TAG)

## OPERAZIONI SUL CAPITALE E DI FINANZA AZIENDALE

- **AUCAP** e operazioni sul capitale sociale
- Emissione e gestione **Strumenti Finanziari Partecipativi**
- Emissione e gestione di **Obbligazioni**

## COMUNICAZIONI TRA SOCI

**Messaggistica** interna con certificazione temporale (equipollente a sistema di comunicazione tramite PEC)

## DOCUMENTI E DATI

**Conservazione documentale:** Tutti i documenti (libri, verbali) vengono conservati in un archivio certificato

## GESTIONE DELLE ASSEMBLEE

- **Convocazione assemblee** dei soci
- **Convocazione CDA**
- **Voto assembleare** e conferimento di delega (per i soci)
- **Supporto alla redazione** dei verbali delle assemblee

## GESTIONE PROFILI CON FUNZIONI SPECIFICHE

- Soci e delegati
- Amministratori
- Notaio e Commercialisti
- Sindaci e Revisori
- Osservatori e comitati esecutivi
- Titolari di SFP e obbligazioni



# La Digital Company



# Emissione Strumento finanziario

## Obbligazioni su DLT – Esempio Quargentan Spa



L'assegnazione di prodotti finanziari può essere effettuata da parte dall'Amministratore solo agli utenti che hanno il ruolo di Titolare di Prodotti Finanziari.

### Nuova emissione ?

\* Campi obbligatori

Tipo di emissione*:	<input type="text" value="- Scegli il tipo di emissione -"/>
Nome*:	<input type="text" value="Inserisci il nome dell'emissione..."/>
Descrizione*:	<input type="text" value="Inserisci la descrizione dell'emissione..."/>
Sigla*:	<input type="text" value="Inserisci l'identificativo dell'emissione..."/>
Codice ISIN:	<input type="text" value="Inserisci codice ISIN..."/>
Codice LEI:	<input type="text" value="Inserisci codice LEI..."/>
Data di emissione:	<input type="text" value="Inserisci la data di emissione..."/>
Quantità*:	<input type="text" value="Inserisci la quantità da emettere..."/>
Valore nominale €*:	<input type="text" value="Inserisci il valore nominale unitario..."/>



Carica regolamento\*



Aggiungi documento

### Assegna prodotto finanziario

Prodotto finanziario*:	<input type="text" value="Bond"/>
Emissione*:	<input type="text" value="PRO01 - SFP di esempio"/>
Valore unitario	€ 1,00
Prodotti da assegnare*:	<input type="text" value="Inserisci il numero di prodotti da assegnare (da 1 a 10) ..."/>

\* Campi obbligatori

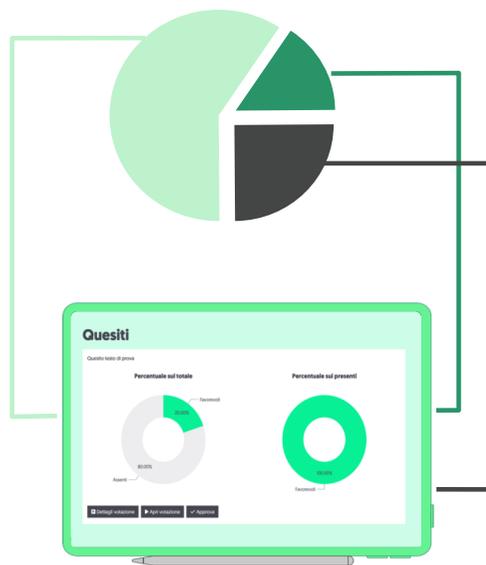
X Annulla

✓ Assegna

✓ Conferma bonifico



**A** DIGITALIZZA TUTTI GLI ASPETTI DELLA **GOVERNANCE**



**B** GESTISCI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E VISUALIZZA LA **CAP TABLE**



**C** EMETTI E GESTISCI **STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E BOND**

Un'unica piattaforma progettata per standardizzare e ottimizzare i processi nelle tue società target, migliorandone l'efficienza e garantendo la protezione dei dati.



# PARTNERS





# Grazie!

Fleap 